

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## SE.PA. S.R.L.

**Descrizione:**

SE.PA. S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

31-10-2017

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

Sant'Angelo in Lizzola

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

## **Premessa**

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Si ricorda la necessità di riportare in visura camerale che il Sig. Duilio è Datore di Lavoro per la Sicurezza
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Il Sig. Schiralli deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore (obbligatorio per aziende con oltre 15 addetti)
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Prossima scadenza settembre 2019

Domande	Risposte	Dettagli
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	No	Si consiglia di nominare e formare il preposto (capo reparto, responsabile della produzione, ecc).Il corso di formazione ha una durata di 8 ore
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Redigere Documento di Valutazione dei Rischi per presenza della cabina elettrica
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Si	Rischio Chimico per utilizzo di Alcool ( Rischio basso e irrilevante)

Domande	Risposte	Dettagli
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Per completare il DVR è necessario redigere: DVR per deposito di via Pantanelli 6 DVR stress lavoro correlato
<b>Documenti di gestione</b>		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	Coordinato con la New V.Ale
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Programmare per il 2017 ( fino a settembre 2017 meno di 15 difetti)
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	Verrà verbalizzato in sede di riunione periodica
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Contratto con Gianotti
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	A breve verrà presentata la SCIA di non aggravio per l' inizio dell' attività della ditta IFD srl
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	attività 37.2. C con scadenza 20.02.2022

Domande	Risposte	Dettagli
Piano di evacuazione	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Contratto con ETA Ingegneria
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Si	Prossima scadenza marzo 2020
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Impianti</b>		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Ultima verifica maggio 2017 (periodicit� biennale)
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione relativa al compressore per verificare se � soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	L' Autorizzazione n.4002 del 20.11.2006 � stata volturata a nome di New V. Ale che effettua i controlli della emissione ( ultimo certificato maggio 2017 del LAM)
<b>Scarico acque reflue</b>		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	Autorizzazione n.9100 del 25.08.2005 scarico domestico in pubblica fognatura
<b>Rifiuti</b>		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Non pertinente	Cancellazione ottobre/novembre 2017 + denuncia smarrimento chiavetta USB
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	
<b>Consorzi di filiera</b>		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare iscrizione per utilizzatore imballaggi ed esportatore
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti contentnei oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare presenza di condizionatori
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Sono state rispettate le verifiche previste nella verifica dello stato di conservazione?	No	Necessario monitoraggio periodico
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	No	
<b>Scarico acque reflue</b>		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Gestire come rifiuto l' acqua di condensa del compressore. Raccogliere in apposito contenitore ed avviare almeno una volta all' anno a smaltimento mediante ditta autorizzata
<b>Rifiuti</b>		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Installare sia sul cassone degli scarti di legno che si quello della reggetta metallica il cartello riportante il codice CER e la descrizione del rifiuto.
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Dotare di sistema di copertura i cassoni

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?	No	Nel 1994 è stata inviata la Denuncia
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	Verificare se arriva ogni anno
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 31-10-2017	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 31-10-2017	